

上海徐家汇商城股份有限公司

关于续聘 2021 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 3 月 25 日，上海徐家汇商城股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第九次会议审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，本事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

众华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了一定行业地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2020 年度财务报告及各项专业报告，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的审计机构，聘期仍为一年，并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1985年9月1日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市嘉定区

首席合伙人：陆士敏

上年度末合伙人数量：44人

上年度末注册会计师人数：331人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：293人

2019年度收入总额（经审计）：45,723.40万元

2019年度审计业务收入（经审计）：38,673.72万元

2019年度证券业务收入（经审计）：13,042.76万元

2019年度上市公司审计客户家数：62家

2019年度挂牌公司审计客户家数：116家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C36	制造业	汽车制造业
C26	制造业	橡胶和塑料制品业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C35	制造业	专用设备制造业

M74	科学研究和技术服务业	专业技术服务业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业

2019 年度上市公司审计收费：6,035.62 万元

2019 年度挂牌公司审计收费：1,791.55 万元

上年度同行业上市公司审计客户家数：2 家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。

职业保险累计赔偿限额：20000 万元

相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年众华会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

1、刑事处罚：无

2、行政处罚：2 次

3、行政监管措施：9 次

4、自律监管措施：无

3 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚，12 名从业人员受到监督管理措施。

（二）项目信息

1、基本信息：

拟签字项目合伙人：朱依君，2000 年获得中国注册会计师资质，2000 年开

始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司主要包括徐家汇（002561）、鸣志电器（603728）、科博达（603786）、精工钢构（600496）、合胜科技（430630）、雷博司（831584）等。

拟签字注册会计师：孙希曦，2010年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2017年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司主要包括徐家汇（002561）、会畅通讯（300578）等。

拟担任独立复核合伙人：周敏，1994年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市公司审计，1995年开始在本所执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年复核的上市公司主要包括光大嘉宝（600622）、赛腾股份（603283）、金力泰（300225）等。

2、诚信记录

签字项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

众华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年年度审计服务费用为人民币73万元（含税）。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘众华会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘众华会计师事务所作为公司 2021 年度审计机构的事项发表了一致同意的事前认可和独立意见。详见公司同日披露的《独立董事关于续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事对 2020 年度相关事项发表的独立意见》

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第九次会议以全票同意审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。

（四）监事会对议案审议和表决情况

公司第七届监事会第五次会议以全票同意审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。众华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度财务报告的审计过程中能够恪守有关准则和原则，客观公正地对公司财务报告发表审计意见。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构。

（五）生效日期

《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、《公司第七届董事会第九次会议决议》；
- 2、《公司第七届监事会第五次会议决议》；
- 3、《独立董事关于续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见》；
- 4、《独立董事对 2020 年度相关事项发表的独立意见》；
- 5、众华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十七日